

**Hotărârea nr. 06/26.03.2018**  
privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli  
al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ;  
Având în vedere:  
- Prevederile Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ;  
- Adresa S.C. APAREGIO GORJ S.A. nr. 2307/22.03.2018, înregistrată la Asociația de dezvoltare intercomunitară „ADIA” Gorj cu nr. 187/22.03.2018


În baza art. 16 și art. 17 din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. .

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică la S.C. APAREGIO GORJ S.A. și Autorităților Publice Locale implicate.

  
**Președinte ADIA Gorj,**  
**Popescu Mihai-Cosmin**  


**Director executiv ADIA Gorj,**  
**Gherghel Mihai-Alexandru**  


**Adoptată astăzi 26.03.2018**

**Cu un număr de 6 voturi pentru, - abțineri, - voturi împotriva, exprimate din numărul total de 6 membri prezenți la ședință și din totalul de 7 de membri cu drept de vot.**

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

Tg-Jiu, Gorj

CUI 20415711

mii lei

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N <sub>1</sub> )	Propuneri an curent (N <sub>2</sub> )	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									6 = 5/4	9 = 7/5
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	27.316	30.550	112	32.490	33.200	106	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27.301	30.456	112	32.400	33.100	106	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	15	94	560	90	100	107	111
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	25.629	28.612	112	31.242	31.112	109	100
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	25.629	28.612	112	31.242	31.112	109	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.991	5.761	96	7.000	6.135	122	86
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	309	350	113	369	373	105	101
		<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	18.036	21.030	117	22.324	23.004	106	103
		C0		14.067	20.290	144	21.600	22.240	106	103
		C1		13.104	19.100	146	20.400	21.000	106	103
		C2		983	1.130	115	1.200	1.240	106	103
		C3		0	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0





			17	624	350	46	250	280	86	112
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete								
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	18	3.325	450	14	474	484	105	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.293	1.471	114	1.550	1.500	105	103
2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	1.687	1.938	115	1.248	2.088	64	167
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	269	310	115	200	334	64	167
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.418	1.628	115	1.714	1.754	105	102
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
4		cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	28	1.418	1.628	115	1.714	1.754	105,30	102
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
7		dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	31	0	0	0	0	0	0	0
8		regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
9		repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.196	467	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	7.604	26.815	344				
	a)	cheltuieli materiale	38	6.509	15.811	243				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	1.221	5.498	450				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0				
	e)	alte cheltuieli	42	74	200	270				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.601	36.050	827				
1		Alocenți de la buget	44	842	3.992	474				





IX		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0	0	0	0	0	0
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7.804	38.050	488	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	433	480	111	505	516	106	102	102
2		Nr. mediu de salariați total	48	415	463	112	490	495	106	101	101
3		baza cheltuiilor de natură salariaală *)	50	2.829	3.785	134	3.797	3.873	100,30	102,01	102,01
4		baza cheltuiilor de natură salariaală, recalculat cf. Legii anuale a	51	2.831	3.520	133,80	3.797	3.873	107,85	102,01	102,01
5		(mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65,79	65,80	100,02	66,12	66,87	100,46	101,13	101,13
6		recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	65,79	65,80	100,02	66,12	66,87	100,49	101,13	101,13
7		(cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheburii totali la 1000 le venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	838	937	100	962	937	103	97	97
9		Plăți restante	56	3.502	2.000	57	2000	2000	100	100	100
10		Creanțe restante	57	19.932	16.500	83	12.200	9.000	74	74	74

Contabil Șef

ec. Cornelia Maria Sbirlea

*KS*





*[Handwritten signature]*

Anexa nr.2

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu  
 Tg-Jiu, Gorj  
 CUI 20415711  
 mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORU	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		din care:					
			conform HG/Crdis comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	26717	27000	26830	7637,5	7332	7494,75	30860	1,13865076	1,00441740
	Venturi statale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	26887	29889	28915	7616,0	7311,84	7484,17	30468	1,13615514	1,00441997
	a) din productie valabilă (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	25700	25469	25387	7394,75	7008,98	7248,855	29679	1,15559511	0,99299222
	a1) din vânzarea produselor	24857	24685	24940	7176,75	6989,88	7033,215	28707	1,1510425	1,00333391
	a2) din servicii prestate	843	800	657	218	209,28	213,84	872	1,32724505	0,77935943
	a3) din redevente și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	997	1600	1218	221,75	212,88	217,315	887	0,72634302	1,22109489
	f1) din amenzii și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și altele decât din capital (rd. 15 + rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri	997	1500	1218	221,75	212,88	217,315	887	0,72634302	1,22109489
	2	22	15	15	21	30,18	20,98	84	5,8	1
	Venturi financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	15	0	0	21	20,18	20,98	84	5,8	1
	d) din doborâzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	29	23401	25144	7078	6794,88	6536,44	28612	1,13792555	1,074404
	VENITURI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	23401	26640	25144	7078	6794,88	6536,44	28612	1,13792555	1,074404
	1	30	23401	25144	7078	6794,88	6536,44	28612	1,13792555	1,074404
	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 39 + rd. 38 + rd. 120), din care:	23401	25144	25144	7078	6794,88	6536,44	28612	1,13792555	1,074404



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. nr.	INDICATORI	Realizati an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Procureri an curent (N)						7 = 6/5	8 = 5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care:							
					4	5	6a	6b	6c	6d		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 45), din care:	31	8198	5800	5971	1440,25	1382,64	1411,465	67,61		0,96483001	0,96388625
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4117	4100	4278	1075	1032	1033,5	4300		1,00514258	1,03810615
a)	cheltuieli cu materialele primare	33	894	850	710	177,5	170,4	173,95	710		1	0,79418345
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5215	1100	820	162,5	156	159,25	650		1,0483871	0,5128807
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	61	45	57	13,75	13,2	13,475	55		0,96491228	0,7037037
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	336	350	445	117,5	112,6	115,16	470		1,05617878	1,32440478
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	139	130	145	35	33,6	34,3	140		0,96551724	1,04316547
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1868	1925	2803	700	672	686	2800		0,99882972	1,49973748
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0	0		0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile asociate de terți (rd. 41 + rd. 43 + rd. 45), din care:	40	295	300	318	31,25	76	79,625	325		1,02949101	0,98759157
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	123	100	135	35	33,6	34,3	140		1,03703704	1,08756098
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) (din care:	42	123	128	127	32,1	37,2	31,85	130		1,03962268	1,03252033
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	123	125	127	32,5	31,2	31,85	130		1,02362205	1,03252033
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0		0	0
c)	prime de asigurare	45	50	75	54	13,75	13,2	13,475	55		1,01851852	1,08
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 60 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 73), din care:	48	1783	1480	1377	264	272,64	278,32	1138		0,82458184	0,77225189
e)	cheltuieli cu colaboratori	47	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	8	200	118	30	28,8	29,4	120		1,51894915	14,75
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0		0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	41	65	63	20	19,2	19,6	80		1,26964127	1,58546537
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	22	25	34	10	9,6	9,8	40		1,17847059	1,66454855
c1)	- ticete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0		0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19	40	29	10	9,6	9,8	40		1,37931034	1,52631579
c2)	- scheme cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0		0	0
c2)	- scheme cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0		0	0



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd	INDICATORI	Restul in N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)			7 = 0/5	8 = 5/3a	
			conform HG/Odin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat/ Restul	din care:				
						Trim I	Trim II			Trim III
2	ch. de promovare a produselor	19	0	40	5	68	60	6	6	
58	ch. de promovare a produselor	19	0	40	5	68	60	6	6	
59	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	4	0	10	19	2,5	2,45	16	2,5	
59	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	4	0	10	19	2,5	2,45	16	2,5	
60	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	19	0	30	18	5	4,8	20	1,1111111	
63	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	49	0	80	55	16	14,4	60	1,0000000	
64	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	30	55	15	14,4	60	1,0000000	
65	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	55	55	15	14,4	60	1,0000000	
66	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	5	0	0	0	0	0	
67	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	144	0	130	84	23,75	22,8	68	0,8527778	
68	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	45	0	55	42	12,5	12	59	1,0047619	
69	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	831	0	960	91	24	23,04	96	0,0573045	
70	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	75	0	8	8	17,5	16,8	70	0,75	
72	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	35	0	45	22	6,25	6	25	1,1000000	
73	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	5	0	0	0	0	0	
77	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	1	0	5	1	0,25	0,24	1	1	
78	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	245	0	0	546	151,25	145,2	608	0,8593466	
79	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	254	0	350	339	87,9	84	360	1,0354830	
80	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

N. nr.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7 = 6/5	8 = 5/3a	
			3a	conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii C.A. 4a	din care:			An				
						5	Trim I 5a	Trim II 5b		Trim III 5c			
0	1												
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	53	0	90	8,75	8,4	8,575	36	1,16066667	0,56033774	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	211	0	280	78,75	75,6	77,175	316	1,01941748	1,45416498	0	0
	G. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1994	0	16430	1267,5	5047,2	5152,36	24036	1,9900130	1,97596662	0	0
	GD Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	12003	0	14666	3057,5	4855,2	4959,96	29236	1,41748078	1,3342678	0	0
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 90 + rd. 8'), din care:	88	11751	0	15380	4728,78	4539,8	4634,175	18918	1,41345236	1,11513914	0	0
	a) salarii de bază	89	8733	0	10380	3753	3602,88	3677,94	15012	1,44346154	1,19088515	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3018	0	3000	975,75	936,72	956,235	3903	1,44341716	0,80595759	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GD Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	852	0	1185	328,75	515,6	322,175	1316	1,2289016	1,57088262	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lichese de creșt. cf. Legi nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lichese cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) lichese de masă,	96	727	0	860	282,5	271,2	276,85	1130	1,4854222	1,35213205	0	0
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	125	0	225	46,25	44,4	45,325	185	1	1,48	0	0
	Ca	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ale cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	574	0	980	87,5	84	85,75	380	0,56580744	1,98710901	0	0
	Cheltuieli aferente constituției de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisii (rd. 105 + rd. 106 + rd. 111 + rd. 112), din care:	105	452	0	530	40	38,4	39,2	160	0,32864128	1,1039823	0	0
	a) pentru directori/văcăreț	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat în N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7 = 6/5	8 = 5/6a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	dis.care:					
					4	4a	Trim I	Trim II		
0	2									
106	- componenta fixă	452	0	530	40	38,4	39,2	160	0,32054128	1,103823
107	- componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	84	0	130	47,5	45,6	46,55	190	1,52	1,4883524
109	- componenta fixă	84	0	130	47,5	45,6	46,55	190	1,52	1,4883524
110	- componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	c) pentru AGA și cenzori	38	0	0	0	0	0	0	0	0
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	2821	0	3175	112,5	108	110,25	450	0,1433121	1,1308047
114	D) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 116 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	843	0	1008	592,75	281,04	288,895	1471	1,8133594	0,84023847
115	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	6	0	50	12,5	12	12,25	50	1,85185185	4,5
116	- către bugetul general consolidat	0	0	25	0	0	0	0	0	0
117	- către alți creditori	6	0	25	0	0	0	0	0	0
118	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	d) alte cheltuieli	15	0	106	0	0	0	0	0	1,06666667
121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	814	0	845	225	216	220,5	900	1,08303248	1,0708452
122	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	108	0	20	55,25	53,04	54,145	221	-2,9078847	-0,70377037
123	(rd. 123-rd. 126), din care:	612	0	850	130,25	125,04	127,845	621	1,27073171	0,8690464
124	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele salariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	f2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	504	0	630	75	72	73,5	300	0,81728395	0,96428571
127	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	504	0	630	75	72	73,5	300	0,81728395	0,96428571
128	- din participarea salariale la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	504	0	630	75	72	73,5	300	0,81728395	0,96428571
130	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 136), din care:	0	0	10	0	0	0	0	0	0
132	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an precedent (N)	Propuneri an curent (N)			%			
			conform HG/Odin comun	conform Hotarârii C.A.	Realizat		Trim I	Trim II	Trim III		An	7 = 6/5	8 = 5/3a
INDICATORI													
0	1	3	3e	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a2)		134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1)		136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2)		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)		138	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuiel extraordinare	140	3311	0	1369	1866	558,5	537,12	548,31	1938	1,149,46618	0,30921172	
III	REZULTATUL BRUT (gratibipierit) (rd. 1-48, 28)	141	98	0	0	94	23,5	22,56	23,03	94	1	0,95518367	
	venituri neimpozabile	142	701	0	0	420	105	100,8	102,8	420	1	0,38914408	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	143	537	0	218	269	77,5	74,4	75,95	310	1,15241636	0,5009311	
IV	IMPOZIT PE PROFIT												
	DATE DE FUNDAMENTARE	144	26897	0	26865	26815	7618,5	7311,94	7494,17	30465	1,35615514	1,00441997	
V	1. Venituri totale din expozabile, din care: (rd. 2)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) - venitur din subvenții și transferuri												
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) productivității muncii, cf. Legii anuate a bugetului de stat	147	12003	0	14866	14272	5057,5	4955,2	4956,35	20230	1,41746978	1,3242879	
2	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87) din care: (*)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	11731	0	13380	13104	4728,75	4538,6	4634,75	18916	1,44345238	1,10519914	
4	Nr. de personal programat la finele anului	152	417	0	417	433	120	115,2	117,8	480	1,10854503	1,0353693	
5	Nr. mediu de salariati	153	400	0	400	415	115,75	111,92	113,435	463	1,11566295	1,0375	
6	Căpătul mediu lunar pe salariati (ter/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale (rd. 147 - rd. 87 - rd. 98)(rd. 153)/12*1000	154	26285	0	3034	2866	x	x	x	3641	1,27041172	1,09133235	
	a) Căpătul mediu lunar pe salariati (ter/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salariale, necalculat cf. Legii anuate a bugetului de stat	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rta ter/persoană) (rd. 28rd. 75)	156	66,74	0,00	67,46	64,61	x	x	x	65,39	1,018368	0,86811564	
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuate a bugetului de stat	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitățile produse fizic/persoană) W = OPF/rd. 153	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	





Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd 3	Realizat an N-2 3a	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Aprobat conform HOT/Ordin comun 4	Preliminat / Realizat 5	din care:					
							Trim I 5a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din ) care	159	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (CPF)	160	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- peș mediu (p)	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoarea = CPF x p	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd 159/rd. 2	163	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		Păși restante	164	15104	0	10000	500	480	490	2000	0,57110223	0,23185911
		Creanțe restante, din care:	165	17852	0	13000	4125	3990	4042,5	16500	0,62791457	1,11401744
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatorii cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul regulamentat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Contabil Sef  
ec. Cornelia Maria Scribea



APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu  
 Tg-Jiu, Gorj  
 CUI 20415711  
 mit lei

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatorii 1	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	1)		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	25900	26712	1,03	27.000,00	27.319,00	1,01
1	Venituri din exploatare*)	25890	26697	1,03	26.985,00	27.301,00	1,01
2.	Venituri financiare	20	15	0,75	15,00	15,00	1,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Contabil Sef  
 ec. Cornelia Maria Sbirtea